



Ingresos

		RESUMEN DE INGRESOS TOTALES	PRESUPUESTO 2019
ORDINARIOS	2	Total al mes:	1.043.810,00 €
	2-1	SUBVENCION JUNTA	226.000,00 €
	2-2	OTRAS SUBVENCIONES	25.160,00 €
	2-2-1	CSD	13.000,00 €
	2-2-2	Otras subvenciones	2.160,00 €
	2-2-3	RFEN CAR	10.000,00 €
	2-3	LICENCIAS	260.000,00 €
	2-4	CANON CLUBES NATACION	94.000,00 €
	2-5	DERECHOS INSCRIPCIÓN	205.900,00 €
	2-5-1	Actividad Máster	56.000,00 €
	2-5-2	Comp. Waterpolo Territ.	91.000,00 €
	2-5-4	Comp. Natación	52.000,00 €
	2-5-5	Comp. Artística	4.900,00 €
	2-5-6	Comp. Aguas Abiertas y L.D.	2.000,00 €
	2-7	DIVERSOS POR COMPET.	39.000,00 €
	2-7-1	Ingresos Trofeos Oficiales	39.000,00 €
	2-8	PATROCINIOS	82.480,00 €
	2-8-1	Disseny Sport	55.480,00 €
	2-8-2	Viajes Triana	8.000,00 €
	2-8-3	RAG	4.000,00 €
	2-8-4	Fundación CAJASUR	10.000,00 €
	2-8-5	Otros	5.000,00 €
	2-9	CONVENIOS	111.270,00 €
	2-9-1	Federación Melillense	3.470,00 €
	2-9-2	Federación de Ceuta	4.300,00 €
	2-9-3	Diputación de Huelva	2.000,00 €
	2-9-4	Diputación de Málaga	18.500,00 €
	2-9-6	Diputación de Sevilla	50.500,00 €
	2-9-8	Ayuntamiento Vélez-Málaga	8.000,00 €
	2-9-9	Diputación de Córdoba	13.000,00 €
	2-9-10	PMD Almería	6.750,00 €
	2-9-11	Otros convenios	2.500,00 €
	2-9-12	Diputación de Almería	2.250,00 €
SERVICIOS		Total al mes:	73.082,00 €
	2-6	FORMACIÓN	24.700,00 €
	2-6-1	Cursos ENE	20.000,00 €
	2-6-2	Reciclajes y otros	4.700,00 €
	2-10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.900,00 €
	2-10-1	Organización Otras Actividades	3.900,00 €
	2-10-3	Convenios FANDDI/FEDDI/FEDDF	8.000,00 €
	2-10-4	Otras prestaciones RFEN	3.000,00 €
	2-11	ORG. COMP. NAC. E INTERN.	3.732,00 €
	2-11-1	Ligas Nacionales Waterpolo	3.250,00 €
	2-11-7	Incentivos RFEN por organización Ctos.	482,00 €
	2-12	OTROS INGRESOS	29.750,00 €
	2-12-1	Homologaciones y emisión doc.	1.200,00 €
	2-12-2	Sanciones	8.100,00 €
	2-12-5	Ingresos Extraordinarios	13.250,00 €
	2-12-6	Venta Publicidad Eventos	1.500,00 €
	2-12-7	Venta de otros servicios	5.700,00 €
		TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	1.116.892,00 €



Gastos

		RESUMEN DE GASTOS TOTALES	PRESUPUESTO 2019
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	I	Total al mes:	209.400,00 €
	I-I	Total al mes:	35.800,00 €
CENTROS DE TECNIFICACIÓN	I-I-A	Total al mes:	35.800,00 €
	I-I-A-1	EQUIPO TÉCNICO - NÓMINAS	15.000,00 €
CETD MÁLAGA	I-I-A-2	EQUIPO TÉCNICO SEG. SOCIAL	5.000,00 €
	I-I-A-3	RESIDENCIA Y MANUTENCIÓN	15.000,00 €
	I-I-A-8	OTROS GASTOS (DESPLAZ. CTOS)	800,00 €
	I-II	Total al mes:	23.100,00 €
CONCENTRACIONES	I-II-B	CONCENTRACIONES SINCRONIZADA	1.000,00 €
	I-II-C	CONCENTRACIONES WATERPOLO	5.000,00 €
	I-II-D	PNTD (NACIONAL) WATERPOLO	500,00 €
	I-II-G	TECNIFICACIÓN POR SELECCIÓN (NAT)	16.600,00 €
	I-II-G-1	MEETING Portugal 1	8.300,00 €
	I-II-G-4	MEETING Portugal 2	8.300,00 €
SELECCIONES ANDALUZAS	I-III	Total al mes:	69.700,00 €
	I-III-A	CTO. ESPAÑA CCAA NAT. INFAN-JUNIOR	11.600,00 €
	I-III-B	CTO. ESPAÑA ESCOLAR CSD NATACIÓN	7.100,00 €
	I-III-C	SALIDA SELECCIÓN AGUAS ABIERTAS	1.000,00 €
	I-III-D	CTO. ESPAÑA INFANTIL WAT FTTT	17.000,00 €
	I-III-F	EQUIPACIONES SELECCIONES	33.000,00 €
DIRECCIONES TÉCNICAS	I-IV	Total al mes:	70.100,00 €
	I-IV-A	NATACIÓN	53.300,00 €
	I-IV-A-1	SUELDOS Y SALARIOS	38.600,00 €
	I-IV-A-2	SEGURIDAD SOCIAL	14.700,00 €
	I-IV-B	WATERPOLO	11.800,00 €
	I-IV-B-1	SUELDOS Y SALARIOS	8.800,00 €
	I-IV-B-2	SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00 €
	I-IV-C	DESPLAZAMIENTOS DIR. DES.DEPORTIVO	3.000,00 €
	I-IV-D	DESPLAZAMIENTOS DIR.TC. WATERPOLO	2.000,00 €
PLAN BECAS, AYUDAS Y PREMIOS (BAP)	I-V	Total al mes:	10.700,00 €
ORGANIZACIÓN COMPETICIONES TERRITORIALES	II	Total al mes:	366.181,54 €
COMPETICIONES OFICIALES	II-I	Total al mes:	308.995,61 €
COMPETICIONES NATACIÓN	II-I-A	Total al mes:	197.847,21 €
	II-I-A-1	ETAPAS CIRCUITO LUSO - ANDALUZ	2.400,00 €
	II-I-A-2	ETAPAS CIRC.PROV.INF-JUN-ABSOLUTO	33.150,00 €
	II-I-A-3	ETAPAS CIRC.PROV.BENJ-ALEV	37.200,00 €
	II-I-A-4	ETAPAS CIRCUITO ANDALUZ Zonales	8.100,00 €
	II-I-A-6	CTO. PROVINCIAL ALEV-BENJ	8.924,65 €
	II-I-A-7	CTO. ANDALUCÍA ABSO-JUN. INVIERNO	10.900,00 €
	II-I-A-8	CTO. ANDALUCÍA INFANTIL INVIERNO	9.800,00 €
	II-I-A-9	CTO. ANDALUCÍA ALEVÍN INVIERNO	7.000,00 €
	II-I-A-10	COPA ANDALUCÍA CLUBES 1ª DIV	3.500,00 €
	II-I-A-11	COPA ANDALUCÍA CLUBES 2ª DIV	3.500,00 €
	II-I-A-12	CTO. ANDALUCÍA UNIVERSITARIO-PROMOCIÓN	3.800,00 €
	II-I-A-14	CTO. ANDALUCÍA ABSO-JUN. VERANO	11.000,00 €
	II-I-A-15	CTO. ANDALUCÍA INFANTIL VERANO	10.000,00 €
	II-I-A-16	CTO. ANDALUCÍA ALEVÍN VERANO	7.000,00 €
	II-I-A-17	CTO. ANDALUCÍA JÓVENES NADADORES	5.800,00 €
	II-I-A-18	CTO. DESAFIO ANDALUCÍA PREBENJAMÍN VER.	1.200,00 €
	II-I-A-19	TROFEOS OFICIALES DE NATACIÓN	31.200,00 €
	II-I-A-20	FASES TERRITORIALES DE LARGA DISTANCIA	1.272,56 €
	II-I-A-21	CTO. ANDALUCÍA LARGA DISTANCIA	2.100,00 €
	II-I-B	Total al mes:	97.570,40 €
COMPETICIONES WATERPOLO	II-I-B-1	LIGA ANDALUZA ABSOLUTA 1ª MASCULINA	16.000,00 €
	II-I-B-1-A	LIGA ANDALUZA ABSOLUTA 2ª MASCULINA	5.900,00 €
	II-I-B-2	LIGA ANDALUZA ABSOLUTA FEMENINA	10.000,00 €
	II-I-B-3	LIGA ANDALUZA JUVENIL MASCULINA	5.900,00 €
	II-I-B-4	COPA DE ANDALUCÍA ABSO. MASCULINA	3.200,00 €
	II-I-B-5	COPA DE ANDALUCÍA ABSO. FEMENINA	400,00 €
	II-I-B-6	COPA DE ANDALUCÍA JUVENIL MASCULINA	600,00 €
	II-I-B-7	COPA DE ANDALUCÍA CADETE MASCULINA	600,00 €
	II-I-B-8	COPA DE ANDALUCÍA INFANTIL MIXTA	2.500,00 €
	II-I-B-9	COPA DE ANDALUCÍA ALEVÍN MIXTA	1.500,00 €
	II-I-B-10	CTO. ANDALUCÍA JUVENIL FEMENINO	2.000,00 €
	II-I-B-11	CTO. ANDALUCÍA CADETE MASCULINO	12.000,00 €

	II-I-B-12	CTO. ANDALUCÍA CADETE FEMENINO	1.500,00 €
	II-I-B-13	CTO. ANDALUCÍA INFANTIL MIXTO	12.000,00 €
	II-I-B-14	CTO. ANDALUCÍA ALEVÍN MIXTO	10.000,00 €
	II-I-B-15	LIGAS NACIONALES WATERPOLO	5.600,00 €
	II-I-B-16	LIGAS PROVINCIALES Y OTROS	3.100,00 €
	II-I-B-17	TORNEO DIPUTACIÓN DE SEVILLA	4.770,40 €
COMPETICIONES ARTÍSTICA	II-I-C	Total al mes:	11.478,00 €
	II-I-C-1	CIRCUITO ANDALUZ DE PROMOCIÓN	2.500,00 €
	II-I-C-2	CTO. ANDALUCÍA FIGURAS INF / RUT.JUNIOR	800,00 €
	II-I-C-3	CTO. ANDALUCÍA ALEV-INFA INVIERNO	1.400,00 €
	II-I-C-4	CTO. ANDALUCÍA JUN-SEN. INVIERNO	1.200,00 €
	II-I-C-5	CTO. ANDALUCÍA ABSO-SENIOR VERANO	650,00 €
	II-I-C-6	CTO. ANDALUCÍA ALE-INFA-JUN. VERANO	2.300,00 €
	II-I-C-7	COPA DE ANDALUCÍA DE CLUBES	1.200,00 €
	II-I-C-8	CONTROL DE NIVELES	1.428,00 €
COMPETICIONES AGUAS ABIERTAS	II-I-D	Total al mes:	2.100,00 €
	II-I-D-2	CTO. ANDALUCÍA AGUAS ABIERTAS	2.100,00 €
ACTIVIDAD MÁSTER	II-II	Total al mes:	22.850,00 €
	II-II-A	CIRCUITO ANDALUZ MÁSTER	6.250,00 €
	II-II-B	CTO. ANDALUCÍA OPEN MÁSTER INVIERNO	7.000,00 €
	II-II-C	CTO. ANDALUCÍA OPEN MÁSTER VERANO	7.500,00 €
	II-II-D	CTO. ANDALUCÍA OPEN MÁSTER AGUAS AB.	2.100,00 €
EQUIPACIONES CAA	II-III	Total al mes:	24.435,93 €
PREMIOS CIRCUITO	II-IV	Total al mes:	9.900,00 €
	II-IV-A	CIRCUITO LUSO - ANDALUZ	4.000,00 €
	II-IV-B	CIRCUITO ANDALUZ	5.900,00 €
ACTIVIDADES PROMOCIÓN	IV	Total al mes:	55.650,06 €
JUEGOS DEP. MUNICIPALES	IV-I	Total al mes:	10.050,00 €
	IV-I-A	JJDDMM NATACIÓN ALMERÍA	1.900,00 €
	IV-I-C	JJDDMM NATACIÓN CÓRDOBA	1.950,00 €
	IV-I-E	JJDDMM NATACIÓN JAÉN	500,00 €
	IV-I-F	JJDDMM NATACIÓN HUELVA	1.000,00 €
	IV-I-G	JJDDMM NATACIÓN MÁLAGA	2.100,00 €
	IV-I-H	JJDDMM NATACIÓN SEVILLA Y DOS HERMANAS	2.600,00 €
JUEGOS DE DIPUTACIÓN	IV-II	Total al mes:	44.100,06 €
	IV-II-A	DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	2.300,06 €
	IV-II-B	DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	1.400,00 €
	IV-II-C	DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	9.000,00 €
	IV-II-D	DIPUTACIÓN DE GRANADA	2.400,00 €
	IV-II-E	DIPUTACIÓN DE HUELVA	1.000,00 €
	IV-II-G	DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	12.000,00 €
	IV-II-H	DIPUTACIÓN DE SEVILLA	16.000,00 €
OTRAS ACTIVIDADES	IV-IV	Total al mes:	1.500,00 €
FORMACIÓN	V	Total al mes:	9.180,00 €
CURSOS ENE	V-I	Total al mes:	2.700,00 €
	V-I-A	ARRENDAMIENTOS	200,00 €
	V-I-B	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.500,00 €
FORMACIÓN ARBITRAL	V-II	Total al mes:	2.980,00 €
	V-II-B	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,00 €
	V-II-C	GASTOS DE PROFESORADO	2.800,00 €
	V-II-D	OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN	150,00 €
FORMACIÓN INTERNA	V-III	Total al mes:	3.500,00 €
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURA	VI	Total al mes:	410.496,00 €
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	VI-I	Total al mes:	298.500,00 €
	VI-I-A	SUELDOS Y SALARIOS	221.000,00 €
	VI-I-B	SEGURIDAD SOCIAL	77.500,00 €
GASTOS FINANCIEROS	VI-II	Total al mes:	3.250,00 €
	VI-II-C	INTERESES PÓLIZA DE CRÉDITO	2.000,00 €
	VI-II-D	GESTIÓN CUENTA PÓLIZA DE CRÉDITO	1.250,00 €
PÓLIZAS DE SEGURO	VI-III	Total al mes:	19.340,00 €
	VI-III-A	SEGURO LOCAL DE CÓRDOBA	350,00 €
	VI-III-B	RC ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS	1.050,00 €
	VI-III-C	FURGONETAS FAN	2.450,00 €
	VI-III-D	SEGURO ALMACÉN CÓRDOBA	700,00 €
	VI-III-E	TRANSPORTE SISTEMA CRONOMETRAJE	600,00 €
	VI-III-F	SEGURO LOCAL DE GRANADA	300,00 €
	VI-III-G	ACCIDENTES DIRECTIVOS Y PERSONAL	1.200,00 €
	VI-III-H	RC GENERAL	6.000,00 €
	VI-III-I	SEGURO LOCAL DE SEVILLA	120,00 €
	VI-III-J	RC INNOMINADOS	5.800,00 €
	VI-III-K	HOMOLOGACIÓN CURSOS (SEVILLA)	770,00 €
SERVICIOS EXTERNOS	VI-IV	Total al mes:	41.836,00 €
	VI-IV-A	ASESORÍA LABORAL Y FISCAL	10.200,00 €
	VI-IV-C	AUDITORIA	5.500,00 €
	VI-IV-D	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y LOPD	1.700,00 €
	VI-IV-E	JUEZ DE DISCIPLINA	7.900,00 €

	VI-IV-F	GABINETE DE PRENSA	9.000,00 €
	VI-IV-G	ALQUILER COCHERA CÓRDOBA	1.420,00 €
	VI-IV-H	COMUNIDAD LOCAL CÓRDOBA	114,00 €
	VI-IV-I	ALQUILER TRASTERO SEVILLA	540,00 €
	VI-IV-J	ALQUILER OFICINA MÁLAGA (TASA MANT.)	500,00 €
	VI-IV-K	ALQUILER OFICINA SEVILLA (TASA MANT.)	780,00 €
	VI-IV-L	COMUNIDAD LOCAL GRANADA	82,00 €
	VI-IV-M	MANTENIMIENTOS VARIOS	2.000,00 €
	VI-IV-O	SERVICIOS BANCARIOS	1.700,00 €
	VI-IV-P	NOTARÍA Y OTROS ASESORAM. JURÍDICOS	150,00 €
	VI-IV-R	OTROS TRIBUTOS	250,00 €
SUMINISTROS TELÉFONOS	VI-V	Total al mes:	14.500,00 €
	VI-V-A	TELEFONÍA MÓVILES	1.500,00 €
	VI-V-B	TELEFONÍA MOVISTAR FIJOS	10.000,00 €
	VI-V-C	ALOJAMIENTO PÁGINA WEB	2.600,00 €
	VI-V-E	REUNIONES ONLINE (WEBEX)	400,00 €
OTROS SUMINISTROS	VI-VI	Total al mes:	18.770,00 €
	VI-VI-A	CONSUMO ELÉCTRICO	2.900,00 €
	VI-VI-B	TASAS DE AGUA Y BASURA	900,00 €
	VI-VI-C	CONSUMIBLES OFICINA	3.500,00 €
	VI-VI-D	MENSAJERÍA URGENTE	3.000,00 €
	VI-VI-E	CORREOS	500,00 €
	VI-VI-F	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	40,00 €
	VI-VI-H	FOTOCOPIADORAS - IMPRESORAS	6.500,00 €
	VI-VI-J	OTROS SUMINISTROS	1.430,00 €
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	VI-VII	Total al mes:	14.300,00 €
	VI-VII-A	FURGONETAS FAN MANTENIM.+GASOIL	3.500,00 €
	VI-VII-B	MANTENIMIENTO LOCALES (LIMPIEZA)	2.800,00 €
	VI-VII-C	MANTENIMIENTO CRONOMETRAJE ELEC.	2.000,00 €
	VI-VII-D	OTROS MANTENIMIENTOS	6.000,00 €
GESTIÓN FEDERATIVA	VII	Total al mes:	39.050,00 €
REUNIONES ESTATUTARIAS	VII-I	Total al mes:	17.000,00 €
	VII-I-A	ASAMBLEA GENERAL	9.500,00 €
	VII-I-B	JUNTAS DIRECTIVAS	4.000,00 €
	VII-I-C	COMISIÓN EJECUTIVA	2.500,00 €
	VII-I-D	COMITÉ ANDALUZ DE ÁRBITROS	500,00 €
	VII-I-E	COMISIONES TÉCNICAS	500,00 €
DESPLAZAMIENTOS POR GESTIÓN	VII-III	Total al mes:	19.850,00 €
	VII-III-A	GASTOS DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE	9.600,00 €
	VII-III-B	GASTOS DESPLAZAMIENTO DIRECTIVOS Y A.G.	4.500,00 €
	VII-III-C	OTROS GASTOS DE VIAJE	600,00 €
	VII-III-D	PERSONAL FAN	3.650,00 €
	VII-III-E	OTROS COLABORADORES	1.500,00 €
DISTINCIONES FINAL TEMPORADA	VII-V	Total al mes:	2.200,00 €
ANEXO DE INVERSIONES	VIII	Total al mes:	10.134,40 €
	VIII-I	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.500,00 €
	VIII-II	MATERIAL DE CRONOMETRAJE	3.000,00 €
	VIII-V	INVERSIÓN EQUIPAMIENTOS	3.184,40 €
	VIII-VII	MOBILIARIO Y ENSERES	450,00 €
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	IX	Total al mes:	16.800,00 €
	IX-II	OTRAS ACT. NACIONALES (FANDDI/FEDDI)	4.800,00 €
	IX-IV	OTROS GASTOS ACT. EXTRAORDINARIAS	12.000,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		1.116.892,00 €